

Gebührenkalkulation Stadtbibliothek - Jahresgebühr

		HH 2017	SAP 2017 RE/Stand: 23.05.2018	HH 2018 Ansatz
Einnahmen				
Zuweisungen + Zuschüsse		16.640,00	24.081,50	15.000,00
Miete/Pacht (hier: Café FKM)		0,00	1.567,10	2.400,00
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		0,00	353,00	15.000,00
Erträge aus Verkauf		500,00	455,33	500,00
Sonstige Einnahmen		500,00	694,00	5.500,00
Summe		17.640,00	27.150,93	38.400,00
Ausgaben				
Personalkosten		404.912,00	388.510,12	405.432,00
Gebäudeunterhaltung		0,00	11.057,24	33.260,00
Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000,00	6.715,79	4.000,00
Gebäudebewirtschaftung		0,00	64.088,22	88.200,00
Aus- und Fortbildung		2.000,00	197,00	3.000,00
Geschäftskosten		61.800,00	52.624,72	99.800,00
Abschreibungen		0,00	0,00	80.968,96
Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0,00	210.117,47
Summe		470.712,00	523.193,09	924.778,43
Gesamtaufwand		453.072,00	496.042,16	886.378,43
Nutzungsdaten				
		geplant	DBS Stand: 05.06.2018	geplant
aktive Benutzer		5.000	5.796	6.700
Entleihungen pro Jahr		100.000	38.524	150.000
Entleihungen/aktive Benutzer pro Jahr		20,00	6,65	22,39
Kosten pro entliehenem Medium		4,53	12,88	5,91
Kostendeckende Gebühr				
Jahresgebühr*		90,61	85,58	132,30
Monatsgebühr		7,55	7,13	11,02
*Kosten pro entliehenes Medium mal durchschnittliche Anzahl Entleihungen pro aktiver Benutzer (Monatsgebühr 1/12)				
Gebühr				
		Deckungsgrad	*	**
Jahresgebühr	18,00 €	20%	21%	14%

*Abschreibungen für 2017 liegen nicht vor; 14% - Abschreibungen

**Abschreibungen eingeflossen

Jahresgebühren im Städtevergleich

Tübingen	18,00 €
Rottenburg am Neckar	18,00 €
Mössingen	10,00 €
Reutlingen	18,00 €